

## Návrh aktualizace rozpočtu města Nového Města na Moravě č. 10 na rok 2017

Návrh aktualizace rozpočtu města je předkládán z důvodu potřeby upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu zvýšením odvodu odpisů u PO Základní umělecká škola a u PO Základní škola L. Čecha, zapojením výtěžku z veřejné sbírky pro PO Centrum Zdislava a zapojením dotací do rozpočtu města. Aktualizace také obsahuje úpravy v neinvestiční a investiční části rozpočtu na základě požadavků příslušných správců odvětví.

### I. Příjmy

*1/ navyšuje se skupina nedaňové příjmy celkem o částku 115.227,49 Kč, z toho:*

- *částka ve výši 5.131,- Kč* – jedná se o navýšení odvodu odpisů u PO Základní umělecká škola z důvodu zakoupení hudebního nástroje
- *částka ve výši 92.000,- Kč* – jedná se o navýšení odvodu odpisů u PO Základní škola Leandra Čecha 860 po vyřazení majetku na základě rozhodnutí RM č. 35/2017
- *částka ve výši 18.096,49 Kč* – jedná se o zapojení výtěžku z veřejné sbírky konané za účelem úhrady provozních výdajů PO Centrum Zdislava

*2/ navyšuje se skupina přijaté dotace celkem o částku 4.222.216,60 Kč, z toho:*

- *od Kraje Vysočina ve výši 647.600,- Kč* – jedná se o druhou splátku ve výši 40% účelové neinvestiční dotace pro PO Centrum Zdislava na financování provozních nákladů denního stacionáře
- *od MK ČR ve výši 38.000,- Kč* – jedná se o neinvestiční dotaci pro PO Novoměstská kulturní zařízení na realizaci projektu „Přechod automatizovaného knihovního systému CLAVIUS na TRITIUS“
- *od MK ČR ve výši 172.000,- Kč* – jedná se o investiční dotaci pro PO Novoměstská kulturní zařízení – Městská knihovna na realizaci projektu „Převod automatizovaného knihovního systému CLAVIUS na TRITIUS“
- *od MŠMT ČR ve výši 36.100,- Kč* – jedná se o navýšení dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území dopadu Nového Města na Moravě“
- *od MPSV ČR ve výši 384.646,- Kč* – jedná se o dotaci na výkon sociální práce obcím s rozšířenou působností
- *od obcí ve výši 146.370,- Kč* – jedná se o dotace od obcí, které na základě veřejnoprávní smlouvy platí městu za provozní náklady hřbitova v Olešné a v NMNM a za projednané přestupky
- *od Kraje Vysočina ve výši 10.000,- Kč* – jedná se o dotaci pro PO Základní umělecká škola na realizaci Soutěží žáků základních uměleckých škol – okresní kolo hry na klavír
- *od MŠMT ČR ve výši 844.416,60 Kč* – jedná se o dotaci pro PO Základní škola Vratislavovo nám. 124 na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I
- *od Kraje Vysočina ve výši 1.013.200,- Kč* – jedná se o druhou splátku ve výši 40% účelové neinvestiční dotace pro PO Novoměstské sociální služby, a to na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování sociálních služeb poskytovaných PO Novoměstské sociální služby
- *od MZe ČR ve výši 293.884,- Kč* – jedná se o dotaci na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za období I. čtvrtletí 2017
- *od MK ČR ve výši 636.000,- Kč* – jedná se o dotaci v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2017

**Příjmová část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 4.337.444,09 Kč.**

### II. Výdaje

#### **A) Neinvestiční výdaje:**

- **navyšuje se odvětví všeobecná pokladní správa – neinvestiční rezerva o částku ve výši 182.470,- Kč** – navyšuje se neinvestiční rezerva NMNM (o částku 139.912,56 Kč), Olešná (o částku 15.290,85 Kč) a ostatní MČ (o částku 27.266,59 Kč) zapojením finančních prostředků od obcí na základě veřejnoprávních smluv a navýšením dotace z OP VVV na realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území dopadu NMNM“, kdy část byla vykryta z rozpočtu města
- **navyšuje se odvětví veřejná správa o částku ve výši 384.646,- Kč** – částka je určena z dotace z MPSV ČR na výdaje spojené s výkonem sociální práce. Část ve výši 377.557,- Kč je určena na mzdové prostředky včetně zákonného pojištění. Je proto navrhováno navýšení limitu mezd MěÚ pro rok 2017 o částku 281.702,- Kč.
- **navyšuje se odvětví lesní hospodářství o částku ve výši 293.884,- Kč** – částka je z dotace MZe ČR určena pro obce s rozšířenou působností na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za období I. čtvrtletí 2017
- **navyšuje se odvětví kultura o částku ve výši 267.000,- Kč** – částka je z dotace MK ČR určena na regeneraci městské památkové zóny Nové Město na Moravě (evangelická fara, dům č.p. 133, dům č.p. 10)

#### **B) Příspěvkové organizace:**

- **navyšuje se neinvestiční příspěvek u PO Centrum Zdislava celkem o částku ve výši 665.696,49 Kč, z toho:**
  - částka ve výši **647.600,- Kč** je druhá splátka dotace z Kraje Vysočina na financování provozních nákladů denního stacionáře
  - částka ve výši **18.096,49 Kč** je výtěžek veřejné sbírky konané v roce 2016 (výtěžek z roku 2016 bude převeden z neinvestiční rezervy města) a 2017 za účelem úhrady provozních výdajů PO. Navyšuje se o tuto částku limit celkových nákladů na rok 2017.
- **navyšuje se neinvestiční příspěvek u PO Novoměstská kulturní zařízení celkem o částku 407.000,- Kč a z toho:**
  - částka ve výši **38.000,- Kč** je dotace z MK ČR na realizaci projektu „Přechod automatizovaného knihovního systému CLAVIUS na TRITIUS“
  - částka ve výši **369.000,- Kč** je dotace z MK ČR určena na regeneraci městské památkové zóny – obnova podlahy na půdě, oprava schodiště na půdu, oprava kovových dveří na půdu a související práce v Horáckém muzeu
- **navyšuje se neinvestiční příspěvek u PO Základní umělecká škola celkem o částku 15.131,- Kč a z toho:**
  - částka ve výši **5.131,- Kč** je na navýšení odpisů u této PO z důvodu zakoupení hudebního nástroje. Stanovený limit odpisů pro rok 2017 se po této úpravě navyšuje na celkovou výši 147.668,- Kč a limit celkových nákladů se navyšuje na celkovou výši 1.578.668,- Kč.
  - částka ve výši **10.000,- Kč** je z dotace Kraje Vysočina určena na realizaci Soutěží žáků základních uměleckých škol – okresní kolo hry na klavír
- **navyšuje se neinvestiční příspěvek u PO Základní škola Vratislavovo nám. 124 o částku 844.416,60 Kč** – jde o dotaci z MŠMT ČR na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

- *navyšuje se neinvestiční příspěvek PO Novoměstské sociální služby o částku 1.013.200,- Kč – jde o příspěvek Kraje Vysočina na vyrovnávací platbu zajištění sociálních služeb v roce 2017*
- *navyšuje se neinvestiční příspěvek PO Základní škola Leandra Čecha 860 o částku 92.000,- Kč – částka je určena na navýšení odpisů u této PO po vyřazení majetku na základě rozhodnutí RM č. 35 ze dne 13.3.2017. Navyšuje se o tuto částku stanovený limit odpisů pro rok 2017 na celkovou výši 1.078.000,- Kč.*

### **C) Investiční výdaje:**

- *navyšuje se investiční příspěvek u PO Novoměstská kulturní zařízení o částku 172.000,- Kč – jde o dotaci z MK ČR pro Městskou knihovnu na realizaci projektu „Převod automatizovaného knihovního systému CLAVIUS na TRITIUS“*

**Výdajová část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 4.337.444,09 Kč.**

## **III. Úpravy nemající vliv na celkovou výši rozpočtu**

### **1) Úpravy v neinvestiční (provozní) části rozpočtu:**

**a) Provozní část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 1.659.268,16 Kč; z toho:**

- *snižuje se odvětví všeobecná pokladní správa – neinvestiční rezerva celkem o částku ve výši 109.083,06 Kč, (NMNM 31.757,23 Kč; MČ Hlinné 1.851,66 Kč; MČ Jiřkovice 2.430,28 Kč; MČ Maršovice 2.426,43 Kč; MČ Olešná 2.824,96 Kč; MČ Petrovice 22.215,22 Kč; MČ Pohledec 26.462,67 Kč; MČ Rokytno 2.201,17 Kč; MČ Slavkovice 16.618,85 Kč; MČ Studnice 294,59 Kč) z toho:*
  - *částka ve výši 14.008,07 Kč, převedení finančních prostředků z veřejné sbírky 2016 na navýšení provozního příspěvku PO Centrum Zdislava*
  - *částka ve výši 23.000,- Kč, převedení finančních prostředků do odvětví všeobecná pokladní správa na navýšení členského příspěvku sdružení BISON*
  - *částka ve výši 20.000,- Kč, převedení finančních prostředků do odvětví kultura na restaurování pomníku obětem 1. světové války v Petrovicích*
  - *částka ve výši 12.325,50 Kč, převedení finančních prostředků do investiční části rozpočtu na pokrytí pořízení nových herních prvků na víceúčelovém hřišti ve Slavkovicích*
  - *částka ve výši 1.000,- Kč, převedení finančních prostředků do investiční části rozpočtu na navýšení výkupů nemovitostí (pozemků) v Pohledci*
  - *částka ve výši 20.600,- Kč, převedení finančních prostředků do odvětví školství na navýšení výdajů na akci „Oprava sociálního zařízení v ZŠ Pohledec“*
  - *částka ve výši 18.149,49 Kč, převedení finančních prostředků na navýšení neinvestičního příspěvku PO Novoměstská kulturní zařízení na navýšení mzdových prostředků*
- *snižuje se odvětví tělovýchova a zájmová činnost celkem o částku 267.185,10 Kč, z toho:*
  - *částka 28.000,- Kč – jde o snížení finančních prostředků určených na úhradu výdajů spojených se zpracováním studie a PD na akci „Přemístění hřiště za DPS“ z důvodu plánované výstavby domu Pomněnka v lokalitě na ul. Německého za domem DPS, neboť správce organizace zjistil, že tyto prostředky byly do rozpočtu zapojeny duplicitně, a to s org. 396 – Hřiště pro rekreační sport – malá kopaná a jiné v Novém Městě na Moravě parc. č. 1583/1 schválené v RM dne 13.2.2017*

- částka **239.185,10 Kč** – částka je navrhována přesunout z neinvestiční části rozpočtu org. 146 – sportoviště – hřiště do investiční části rozpočtu na pořízení nových herních prvků v NMNM (99.891,55 Kč) a v MČ Maršovice (40.232,50 Kč), Rokytno (55.061,05 Kč) a Slavkovice (44.000,- Kč)
- **snižuje se odvětví sdělovací prostředky – veřejný rozhlas celkem o částku 33.000,- Kč** – částka je navrhována přesunout do investiční části rozpočtu na rozšíření sítě veřejného rozhlasu v ulici Malá
- **snižuje se odvětví doprava celkem o částku 1.250.000,- Kč** – je navrhováno snížit tuto částku u org. 374 – Oprava MK Maršovice (část město v částce 450.000,- Kč a část Maršovice v částce 800.000,- Kč) a je navrhováno celou uspořenou částku přesunout do rozpočtu NMNM, a to:
  - v částce 450.000,- Kč do odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj na opravu kabelových rozvodů NN a veřejného osvětlení Tři kříže
  - v částce 60.000,- Kč do odvětví doprava na navýšení výdajů na lesní stezky
  - v částce 9.600,- Kč na dokrytí navýšení provozního příspěvku PO Centrum Zdislava
  - v částce 88.000,- Kč do odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj na opravu havarijního stavu kanalizace v DPS č.p. 68 na ul. Žďárská, na krytí výdajů spojených s opakovaným čištěním kanalizační přípojky a opravu topení
  - v částce 300.000,- Kč do odvětví doprava na navýšení výdajů na čištění komunikací a kanalizačních vpustí
  - v částce 180.597,51 Kč na navýšení neinvestičního příspěvku PO Novoměstská kulturní zařízení na zákonné navýšení mzdových prostředků
  - v částce 161.802,49 Kč do odvětví všeobecná pokladní správa na navýšení neinvestiční rezervy města uspořením finančních prostředků u akce „Oprava MK Maršovice“

**b) Provozní část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 1.708.211,49 Kč; z toho:**

- **navyšuje se odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem o částku ve výši 538.000,- Kč a z toho:**
  - částka ve výši **88.000,- Kč** je určena na navýšení finančních prostředků na bytové hospodářství, a to na opravu havarijního stavu kanalizace v DPS č.p. 68 na ul. Žďárská, kde současný stav ohrožuje majetek ve vlastnictví města a hrozí poškození majetku a vybavení, na krytí nákladů spojených s opakovaným čištěním kanalizační přípojky a na opravu topení
  - částka ve výši **450.000,- Kč** je určena na navýšení finančních prostředků na veřejné osvětlení, a to na opravu kabelových rozvodů NN a VO Tři kříže – celková kompletní výměna kabelových rozvodů distribučního vedení a vedení veřejného osvětlení, zhotovení 2 ks měřících pilířů a 1 ks zásuvkové rozvodnice. Součástí oprav bude provedení výkopu v délce 495m včetně nového položení kabelových rozvodů a uzemnění v délce cca 700m. U vlastního nadzemního zařízení VO bude provedena záměna předcházejících stožárů za 14 ks bezpaticových 3,5m vysokých kovových stožárů s výložníky a LED světly o výkonu 35W. Trasa VO a NN bude nově vytyčena a zaměřena a na vlastní opravu bude zpracována zjednodušená projektová dokumentace včetně vyjádření dotčených správců k navrhované kompletní opravě. Je navrhováno tuto částku krýt z odvětví doprava – org. 374 – Oprava MK Maršovice.
- **navyšuje se odvětví doprava celkem o částku ve výši 860.000,- Kč, z toho:**
  - částka ve výši **500.000,- Kč** je určena na navýšení výdajů na zimní údržbu na období říjen – listopad 2017 v NMNM, neboť vzhledem k průběhu zimní údržby v lednu a únoru 2017 byl vyčerpán téměř celý rozpočet na rok 2017. Je navrhováno krýt tyto finanční prostředky přesunem z investiční akce „Rokytno – kanalizace (IP SVK)“
  - částka ve výši **60.000,- Kč** je určena na navýšení výdajů na org. 115 – lesní stezky z důvodu toho, že faktury za správu singletracků za měsíce 9/2016 a 10/2016 byly ze strany Sportovního klubu NMNM doručeny na Město Nové Město na Moravě se zpožděním až 31.12.2016 a platba tedy proběhla až v lednu 2017 již z rozpočtu města na rok 2017

- částka ve výši **300.000,- Kč** je určena na navýšení výdajů na org. 216 – letní údržba komunikací, čištění, neboť vzhledem k povětrnostním podmínkám – přívalovým dešťům se zvyšují náklady (zvýšená četnost nasazení techniky a pracovníků) na čištění komunikací a kanalizačních vpustí
- **navyšuje se odvětví kultura celkem o částku ve výši 20.000,- Kč** – částka je určena na restaurování pomníku obětem 1. světové války v Petrovicích
- **navyšuje se odvětví školství celkem o částku ve výši 20.600,- Kč** – částka je určena na navýšení výdajů u akce „Oprava sociálního zařízení v ZŠ Pohledec“, a to na dodávku a montáž dveří včetně úpravy výšky a kování a na dodávku a montáž obkladů a plastového profilu. Částka je navrhována krýt z rezervy MČ Pohledec.
- **navyšuje se odvětví všeobecná pokladní správa celkem o částku 269.611,49 Kč, z toho:**
  - 1) **navýšení členského příspěvku o částku 23.000,- Kč** – jedná se o navýšení členského příspěvku Města Nového Města na Moravě pro sdružení BISON na částku 35 tis. Kč, který byl v červnu 2017 odsouhlasen na členské schůzi. Do základního rozpočtu města byla dána výše 12 tis. Kč, neboť při sestavování základního rozpočtu města nebyl ještě spolek zapsán a nebyla ani zřejmá výše členských příspěvků. Členský příspěvek bude klíčován na město a MČ dle počtu obyvatel a vykryt z neinvestiční rezervy města a MČ.
  - 2) **neinvestiční rezerva města celkem o částku ve výši 246.611,49 Kč, z toho:**
    - částka ve výši **28.000,- Kč** se přesouvá z odvětví tělovýchova a zájmová činnost z důvodu duplicitně rozpočtovaných prostředků na přemístění hřiště za DPS
    - částka ve výši **56.809,- Kč** se přesouvá z investiční části rozpočtu úsporou u investiční akce „Městské lázně – víceúčelový sál“ a „Studie bezpečnosti ul. Masarykova“
    - částka ve výši **161.802,49 Kč** se přesouvá z odvětví doprava uspořením finančních prostředků na akci „Oprava MK Maršovice“

#### c) Úpravy v rámci organizace a v rámci odvětví:

- **úprava v rámci organizace 100 – vodní hospodářství** – částka ve výši **14.000,- Kč** je navrhována přesunout z § 2310 – pitná voda na § 2341 – vodní díla v zemědělské krajině, a to z důvodu přesunu volných finančních prostředků určených na členský příspěvek SVK na úhradu nově vzniklých potřeb – aktualizace manipulačních a provozních řádů rybníků Cihelský a Klečkovský a na provedení zaměření sedimentu na rybníku Koupaliště
- **úprava v rámci organizace 135 – doprava:**
  - částka ve výši **98.000,- Kč** je navrhována přesunout z § 2212 – silnice na § 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací, a to z důvodu úhrady nákladů na revitalizaci prostranství před budovou osadního výboru MČ Hlinné (oprava dlážděných chodníků)
  - částka ve výši **30.000,- Kč** je navrhována přesunout z § 2212 – silnice na § 2223 – bezpečnost silničního provozu, a to na úhradu nákladů na opravy optických měřičů rychlosti v místních částech Olešná, Maršovice a Pohledec
  - částka ve výši **40.000,- Kč** je navrhována přesunout z § 2212 – silnice na § 2229 – ostatní záležitosti v silniční dopravě, a to z důvodu instalace zrcadla a nového dopravního značení v MČ Slavkovice
- **úpravy v rámci odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj – nebytové hospodářství** – částka ve výši **25.000,- Kč** je navrhována přesunout z organizace 122 – SDH, ORJ 9215 – výměna vrat na hasičárnu v Jiříkovicích na organizaci 299 – nebytové hospodářství na realizaci výměny vchodových dveří a na běžné opravy v budově č.p. 58 v Jiříkovicích (KD). Celkové náklady na výměnu vchodových dveří jsou 49 tis. Kč bez DPH.
- **úpravy v rámci odvětví veřejná správa:**

- částka ve výši **266.000,- Kč** je navrhována přesunout z org. 124 – vnitřní správa na org. 131 – sociální fond, a to za účelem realizace „osobního konta zaměstnance“ (3.500,- Kč/zaměstnanec/rok), jehož cílem je zejména podpora stabilizace zaměstnanců města, zkvalitnění podmínek pro výkon práce zaměstnanců a podpora zájmů zaměstnavatele na profesionálním výkonu práce formou dovybavení pracoviště nad rámec obvyklého standardu, formou nepeněžních plnění na čerpání služeb zdravotnických, vzdělávacích, tělovýchovných, sportovních, rekreačních zařízení a formou nepeněžního plnění k pořízení oblečení a obuvi podle platného dress code zaměstnavatele. Částka je navrhována krýt ze mzdových prostředků zaměstnanců MěÚ včetně zákonného pojištění.
- částka ve výši **114.000,- Kč** je navrhována v rámci org. 124 – vnitřní správa přesunout ze mzdových prostředků zaměstnanců MěÚ včetně zákonného pojištění na akci „Výměna vrat garáží u radnice“, a to formou výměny 3 ks vrat u Prefa garáží za radnicí (u dosavadních vrat závady na zamykání, plasty na některých místech prolomené, špatná manipulace – zvedání). Cena 1 ks vrat je 33.000,- Kč včetně DPH + náklady na demontáž a likvidaci stávajících vrat cca 5.000,- Kč.
- částka ve výši **56.500,- Kč** je navrhována úprava v rámci org. 124 – vnitřní správa:
  - 1) přesun z pol. 5195 – odvody za neplnění zaměstnávat zdravotně postižené v částce **24.000,- Kč** na pol. 5021 – ostatní osobní výdaje, a to s ohledem na skutečné čerpání prostředků na dohody o provedení práce (svatby, zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou účetní PO)
  - 2) přesun z pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru + zákonné pojištění v částce **32.500,- Kč** a vše převést na pol. 5021 – ostatní osobní výdaje, a to s ohledem na skutečné čerpání prostředků na dohody o provedení práce (v souvislosti se správou lesů a zeleně a rozhodnutím kombinovat Ing. Krejčího jako zaměstnance na částečný úvazek u města a částečný úvazek u TS služeb)

**Po dvou výše uvedených přesunech se snižuje limit mzdových prostředků MěÚ pro rok 2017 celkem o částku 251.336,- Kč. Celková výše limitu mzdových prostředků MěÚ po všech navrhovaných úpravách činí 26.931.391,- Kč.**

**Provozní část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku ve výši 48.943,33 Kč.**

## **2) Úpravy v investiční části rozpočtu**

**a) Investiční část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 1.053.809,- Kč; z toho:**

- **snižuje se investiční akce „Městské lázně – víceúčelový sál“ o částku 103.809,- Kč** – je navrhováno snížení výdajů u této investiční akce z důvodu skutečné výše potřebných nákladů. Část ve výši 97.000,- Kč je navrhována přesunout na krytí investiční akce „Sportovní hala s lezeckou stěnou Tyršova“, „NMNM – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Školní“, „Vybudování lávky na požerák rybníka Koupaliště NMNM“ a část ve výši 6.809,- Kč je navrhována přesunout do neinvestiční rezervy města.
- **snižuje se investiční akce „Rokytno – kanalizace (IP SVK)“ o částku 900.000,- Kč** – úprava akce je v návaznosti na výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby a je navrhováno tuto částku přesunout zpět do rozpočtu NMNM, a to:
  - ve výši **500.000,- Kč** do neinvestiční části rozpočtu na odvětví doprava na navýšení výdajů na zimní údržbu v NMNM
  - ve výši **400.000,- Kč** na navýšení neinvestičního příspěvku PO Centrum Zdislava na zákonné navýšení mzdových prostředků

- **snižuje se investiční akce „Studie bezpečnosti ul. Masarykova“ o částku 50.000,- Kč** – úprava akce je v návaznosti na skutečné náklady akce po jejím ukončení (zhotovitel se nestal plátcem DPH). Částka je navrhována přesunout do neinvestiční rezervy města.

**b) Investiční část rozpočtu města se po provedených úpravách navyšuje celkem o částku 382.510,60 Kč; z toho:**

- **navyšuje se investiční akce „Nové Město na Moravě – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Školní (IP SVK)“ o částku ve výši 11.000,- Kč** – jde o zařazení nové investiční akce do rozpočtu 2017. Částka je určena na projekční přípravu stavby, kdy první část příspěvku byla uhrazena již v roce 2016, v průběhu projektování došlo k rozšíření akce do části Vratislavova nám.. Z toho důvodu je projekční příprava dražší a SVK požaduje doplatek investičního příspěvku formou dodatku ke smlouvě o poskytnutí příspěvku.
- **navyšuje se investiční akce „ul. Malá – rozšíření sítě veřejného rozhlasu“ o částku ve výši 33.000,- Kč** – částka se přesouvá z provozní části rozpočtu a je určena na rozšíření sítě veřejného rozhlasu (instalace přijímací jednotky a dvou reproduktorů) v ulici Malá
- **navyšuje se investiční akce „Pořízení nových herních prvků v NMNM a MČ“ o částku ve výši 251.510,60 Kč** – částka se přesouvá z neinvestiční části rozpočtu a je určena na pořízení nových herních prvků jednak z důvodu havarijního stavu stávajících herních prvků (skluzavky, vahadlové houpačky, šestiúhelník, dřevěná lezecká stěna „A“) a doplněním nových prvků na stávajících dětských hřištích (houpačka HNÍZDO, pružinové houpadlo, řetězová houpačka, domeček se skluzavkou, lezecké stěny, lanová pyramida), a to:
  - v Nové Městě na Moravě v částce **99.891,55 Kč** na ul. Budovatelů, Drobného, Mendlova, Dukelská, Křenkova a Žďárská
  - v MČ Maršovice v částce **40.232,50 Kč** na dětském hřišti v Maršovicích
  - v MČ Rokytno v částce **55.061,05 Kč** na víceúčelovém hřišti v Rokytne
  - v MČ Slavkovice v částce **56.325,50 Kč** na víceúčelovém hřišti ve Slavkovicích
- **navyšuje se investiční akce „Výkupy nemovitostí – běžné (pozemky)“ o částku ve výši 1.000,- Kč** – částka je určena na navýšení výkupů pozemků v MČ Pohledec. Navrhováno kryt z neinvestiční rezervy MČ Pohledec.
- **navyšuje se investiční akce „Vybudování lávky na požerák rybníka Koupaliště NMNM“ o částku ve výši 30.000,- Kč** – částka je navrhována navýšit v návaznosti na dokončení projekční přípravy na částku, za kterou je reálné tuto akci realizovat. Za původně rozpočtované prostředky přislíbil realizovat lávku Moravský rybářský svaz a nyní tuto realizaci odmítl.
- **navyšuje se investiční akce „Sportovní hala s lezeckou stěnou Tyršova“ o částku ve výši 56.000,- Kč** – částka je určena na 1. splátku nákladů na provedení přeložky EN, jejíž minimálně první část musí předcházet demolici stávajícího objektu

**Investiční část rozpočtu města se po provedených úpravách snižuje celkem o částku 671.298,40 Kč.**

### **3) Příspěvkové organizace:**

- **navyšuje se neinvestiční příspěvek PO Centrum Zdislava celkem o částku 423.608,07 Kč** – částka je určena:
  - ve výši **409.600,- Kč** na navýšení mzdových prostředků včetně pojištění a FKSP u pracovníků v sociálních službách z důvodu změny nařízení vlády 564/2006 Sb., které je platné od 1.7.2017.

Dochází tím k navýšení limitu mzdových prostředků o částku 301.200,- Kč na celkovou výši 3.486.000,- Kč.

- ve výši **14.008,07 Kč** na úhradu provozních výdajů z výtěžku veřejné sbírky z roku 2016

Po navrhované úpravě se navyšuje limit celkových nákladů o částku 441.704,56 Kč na celkovou výši 5.960.268,56 Kč.

- **navyšuje se neinvestiční příspěvek PO Novoměstská kulturní zařízení o částku 198.747,- Kč** – částka je určena na navýšení mzdových prostředků včetně pojištění a FKSP u pracovníků v kultuře z důvodu změny nařízení vlády platné od 1.7.2017. Dochází tím k navýšení limitu mzdových prostředků o částku 146.137,- Kč na celkovou výši 4.317.937,- Kč. Dochází i k navýšení limitu celkových nákladů o částku 257.009,- Kč na celkovou výši 18.866.565,- Kč.
- **úprava stanoveného limitu celkových nákladů u PO Základní škola Leandra Čecha** – navyšuje se limit celkových nákladů pro rok 2017 celkem o částku **162.000,- Kč** na celkovou výši **8.573.000,- Kč** a z toho:
  - změna limitu celkových nákladů Školního sportovního klubu o částku 40.000,- Kč na 540.000,- Kč (náklady hrazené ze zůstatků účelových a neúčelových finančních darů z roku 216
  - změna limitu odvodu odpisů o částku 92.000,- Kč na celkovou výši 1.078.000,- Kč (po vyřazení majetku rozhodnutím RM č. 35
  - ostatní náklady ve výši 30.000,- Kč (doprava žáků na školní výlety a exkurze – plně hrazeno žáky)

Po provedené aktualizaci je celková neinvestiční rezerva města ve výši 1.242.955,68 Kč (z toho rezerva NMNM 519.500,82 Kč, rezerva MČ 723.454,86 Kč).

V Novém Městě na Moravě dne 13.07.2017

Ing. Tomáš Vlček  
vedoucí finančního odboru